# Bun venit in lumea sistemelor informatice integrate!

## Integrarea activitatilor din organizatie

Optiunea dumneavoastra pentru produsele CRIsoft va deschide o noua perspectiva: accesul in lumea sistemelor informatice integrate.

Produsul CROS Farmacii este un sistem informatic integrat bazat pe tehnologia Oracle. Aceasta permite acum nu numai certitudinea sigurantei si protectiei datelor, dar si disponibilitatea lor oriunde o solicita nevoile unei organizatii extinse, chiar si la nivel national.

Adaptarea perfecta in organizatie este asigurata de instrumentele CASE folosite la proiectarea sistemului, de arhitectura flexibila a modulelor Web si de metodele de implementare folosite.

## Documentatie on-line

Pentru a oferi informatii prompte utilizatorilor, CRIsoft va pune la dispozitie un sistem de documentatie de utilizare on-line.

Manualele de utilizare ale modulelor CROS sunt accesibile in format pdf (Portable Data Format), furnizand detalii necesare pentru exploatarea eficienta a sistemului.

## Organizare si rentabilitate

CROS are efecte pozitive imediate asupra compartimentelor care il folosesc, realizand o crestere a eficientei atat prin informatizarea proceselor, dar mai ales prin ordonarea activitatii si prin aplicarea de noi metode de lucru.

Serviciile asociate produsului garanteaza o punere in functiune rapida, o integrare in cadrul organizatiei cu eforturi si costuri minime si obtinerea rentabilitatii dorite de pe urma investitiilor in informatica.

# Cum se foloseste manualul

## Cerinte preliminare

Acest manual presupune ca:

- utilizatorul este familiarizat cu produsele Oracle
- utilizeaza Windows NT si Windows 95/98
- utilizeaza un browser (Netscape sau Internet Explorer) si Acrobat Reader.

## Cui se adreseaza manualul

Acest manual de utilizare se adreseaza administratorului si utilizatorilor modulului Farmacii

## Cum este organizat manualul

Acest manual de utilizare cuprinde urmatoarele capitole:

**Introducere**
Acest capitol prezinta elementele introductive necesare pentru utilizarea modulului Farmacii (FM1).
**Instalare**
Furnizeaza o descriere a modului in care se instaleaza modulul.
**Meniuri**
Descrie meniurile, submeniurile si optiunile modulului FM1 - Farmacii.
**Referinta**
Descrie in detaliu form-urile si rapoartele modulului, la care se poate face referire din form-urile modulului.
**Legatura CROS**
Descrie modul in care se fac importul si exportul de date intre programul de farmacie si CROS. Prezinta formurile din CROS implicate in transmiterea si receptionarea datelor.
**Anexe**
Contine alte documente de referinta pentru modul.
**Upgrade**
Descrie modalitatea de aducerea a bazei de date a unei farmacii de pe Oracle Lite pe Personal Oracle.

## Conventii

In acest manual se utilizeaza urmatoarele conventii privind terminologia utilizata:

| | |
|---|---|
| **Form** | Ecran |
| **LOV** | Lista de valori |
| **Raport** | Lista editata in ecran, imprimanta sau sub forma de pdf |
| **Bloc** | Gruparea campurilor intr-un ecran |

## Comentarii si observatii

CRIsoft va multumeste pentru comentariile si observatiile dumneavoastra cu privire la calitatea si utilitatea acestei documentatii. Ceea ce ne transmiteti dumneavoastra reprezinta o parte importanta a informatiilor utilizate pentru revizuirea si imbunatatirea acestei documentatii.

Asteptam de la dumneavoastra raspunsurile la intrebarile:

- Ati gasit erori?
- Informatia este clar prezentata?
- Doriti mai multe informatii? In ce domenii?
- Ce caracteristici ale acestei documentatii va satisfac cel mai bine cerintele dumneavoastra?

Daca identificati erori sau aveti sugestii de imbunatatire, va rugam sa indicati paragraful, capitolul si pagina.

Va rugam sa transmiteti comentariile si propunerile dumneavoastra catre Departamentul Suport Tehnic al CRIsoft, la adresa e-mail:

suport@crisoft.ro

Va multumim!

# Instalarea programului de farmacii

## Instalare si configurare Oracle

Se instaleaza si configureaza server-ul de Oracle.

**Instalare Oracle**
Se instaleaza server-ul de Oracle conform procedurii standard de instalare.
**Tablespace-uri CROS**
Se creaza tablespace-urile CROS_DATA (pentru depozitarea datelor folosite de CROS), CROS_INDEX (pentru depozitarea indecsilor folositi de CROS) si TEMP (pentru depozitarea datelor temporare).

```
-- se inlocuieste calea unde sa se gaseasca fisierul creat daca
este cazul:
'D:\ORAWIN95\DATABASE\crosdat.ora' - se poate inlocui

create tablespace cros_data
datafile 'D:\ORAWIN95\DATABASE\crosdat.ora' size 5M
AUTOEXTEND ON NEXT 500K MAXSIZE unlimited
DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 50K
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121
PCTINCREASE 10)
online;

create tablespace cros_index
datafile 'D:\ORAWIN95\DATABASE\temp.ora' size 5M
AUTOEXTEND ON NEXT 500K MAXSIZE unlimited
DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 50K
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121
PCTINCREASE 10)
online;

create tablespace temp
```

datafile 'D:\ORAWIN95\DATABASE\crosind.ora' size 5M
AUTOEXTEND ON NEXT 500K MAXSIZE unlimited
DEFAULT STORAGE (INITIAL 10K NEXT 50K
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 121
PCTINCREASE 10)
online;

**User-i pentru programul de farmacii**
Se creaza user-ul de baza al programului care contine structurile:

- crearea user-ului de baza
create user farm identified by farm
default tablespace cros_data
temporary tablespace temp;

grant connect, resource to farm;

alter user farm quota unlimited on cros_data;
alter user farm quota unlimited on cros_index;
alter user farm quota unlimited on cros_temp;

- identic se definesc si user-i RESPONF (user-ul care are dreptul sa faca procese verbale), tura1, si tura2

create user responf identified by responf
default tablespace cros_data
temporary tablespace temp;

grant connect, resource to responf;

create user tura1 identified by tura1
default tablespace cros_data
temporary tablespace temp;

grant connect, resource to tura1;

```
create user tura2 identified by tura2
default tablespace cros_data
temporary tablespace temp;

grant connect, resource to tura2;
```

**Registry**

Se adauga in registry in HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / ORACLE urmatoarele stringuri:

- FORMS45_PATH cu valoarea: C:\CRISOFT\TEMPLATE\FORMS32;
- REPORTS25_PATH cu valoare: C:\CRISOFT\TEMPLATE\REPORT32;
- TK23_ICON cu valoare: C:\CRISOFT\TEMPLATE\FORMS32\ICONS\PC;
- NLS_DATE_FORMAT cu valoarea: DD.MM.YYYY

## Instalare Developer

Se instaleaza runtime-urile de Forms si Reports cu template-urile specifice pentru CROS.

**Instalare runtime-uri**
Se instaleaza conform procedurii standard de instalare.
**Instalare template-uri**
Se copiaza directorul Template cu toate subdirectoarele in calea c:\crisoft\.

## Creare structuri pentru farmacii

Se creaza structurile si logica bazei de date pentru farmacii.

**Crearea structurii**
Conectati cu user-ul farm se ruleaza scriptul odbfarm.sql din directorul STRUCT_FM.
**Crearea logicii pe server**
Conectati cu user-ul farm se ruleaza scripturile pck_farm.sql si trg_farm.sql in ordinea data.
**Crearea sinonimelor**
Dupa crearea structurilor pe user-ul farm, este necesar ca aceste structuri sa devina accesibile si celorlalti user-i care vor folosi programul (RESPONF, tura1, tura2).
Pentru aceasta se foloseste scriptul syn_grant_fm.sql din directorul STRUCT_FM. Se ruleaza pe user-ul farm asa cum este si fisierul cre_syn_fm.tmp rezultat se ruleaza pe user-ul RESPONF.
Rularea scripturilor necesita deschiderea unui SQL*Plus si de la prompt se da urmatoarea comanda:
@c:\crisoft\struct_fm\syn_grant_fm.sql
- pe user-ul farm
@c:\crisoft\struct_fm\cre_syn_fm.tmp
- pe user-ul RESPONF

Se inlocuieste in syn_grant_fm.sql RESPONF cu tura1 si se ruleaza pe user farm. Fisierul @cre_syn_fm.tmp rezultat se ruleaza pe user-ul tura1. Se repeta pasii pentru user-ul tura2.
**Completarea datelor lipsa pentru upgrade**
Daca baza de date a fost preluata de pe Oracle Lite este necesar sa se completeze campurile aparute ulterior.
Se deschide fisierul prc_farm.sql si se ruleaza blocurile de acolo cu copy si paste (pentru completarea codurilor de bara in stocuri si intrari si umplerea tabelei miscari_stocuri_farm folosita in raportul de gestiune FM2090).

Pentru cum se face trecerea de pe Oracle Lite pe Oracle cititi capitolul 'Trecerea bazei de date de pe Oracle Lite pe Oracle'.

## Instalarea modulului de farmacii

Se instaleaza formurile si rapoartele din modulul de farmacii precum si fisierele de legatura cu casele de marcat si imprimantele de etichete cu coduri de bara.

**Instalare modul**
Se creaza directorul c:\crisoft\cros32\fm1. Se copiaza in el toate formurile si rapoartele care fac parte din modulul de farmacii.
Se pune fisierul sigla.bmp in directorul radacina al directorului unde se afla rapoartele. Acest fisier trebuie sa contina sigla firmei.

**Fisierele de legatura catre casele de marcat**
Se creaza directorul c:\crisoft\casam.
In acest director trebuie sa existe fisierele comcas.txt care contine portul pentru casa de marcat si cashfile.exe care face legatura cu casa de marcat.
Trebuie pus in \WINDOWS\Start Menu\Programs\StartUp fisierul modecas.bat care face initializarea portului.

**Fisierele pentru imprimantele de etichete cu coduri de bara**
Se creaza directorul c:\crisoft\codbare.
In acest director trebuie sa existe fisierul com.txt care contine portul pentru imprimanta.
Trebuie pus in \WINDOWS\Start Menu\Programs\StartUp fisierul modebare.bat care face initializarea portului.

## Creare directoarelor de legatura cu CROS

Programul de farmacii este conceput pentru a face schimb de fisiere cu CROS. Pentru aceasta, este necesar ca atat la farmacie, cat si la centru sa se creeze niste directoare implicite in care se vor pune fisierele de legatura.

**Directoarele de la farmacie**
c:\crisoft\farmacie_import\transferuri
c:\crisoft\farmacie_import\transferuri\istoric
c:\crisoft\farmacie_import\articole
c:\crisoft\farmacie_import\articole\istoric
c:\crisoft\farmacie_import\terti
c:\crisoft\farmacie_import\terti\istoric
c:\crisoft\farmacie_import\case_asigurari
c:\crisoft\farmacie_import\case_asigurari\istoric

c:\crisoft\farmacie_export\retururi
c:\crisoft\farmacie_export\retururi\istoric
c:\crisoft\farmacie_export\niruri
c:\crisoft\farmacie_export\niruri\istoric
c:\crisoft\farmacie_export\bonuri
c:\crisoft\farmacie_export\bonuri\istoric
c:\crisoft\farmacie_export\chitante
c:\crisoft\farmacie_export\chitante\istoric
c:\crisoft\farmacie_export\facturi_compensari
c:\crisoft\farmacie_export\facturi_compensari\istoric
c:\crisoft\farmacie_export\procese_verbale
c:\crisoft\farmacie_export\procese_verbale\istoric

c:\crisoft\farmacie_export\rapoarte
- contine rapoartele sub forma de pdf-uri care nu au fost trimise la centru.
c:\crisoft\farmacie_export\rapoarte\istoric
- contine rapoartele sub forma de pdf-uri care au fost deja

trimise la centru.

Explicatii referitoare la continut:

c:\crisoft\farmacie_import\nume_fisiere
- contine fisierele care urmeaza sa se importe la farmacie.

c:\crisoft\farmacie_import\nume_fisiere\istoric
- contine fisierele care au fost importate la farmacie.

c:\crisoft\farmacie_export\nume_fisiere
- contine fisierele care au fost exportate la farmacie si care nu au fost trimise catre centru.

c:\crisoft\farmacie_export\nume_fisiere\istoric
- contine fisierele care au fost exportate la farmacie si care au fost trimise deja catre centru.

Pentru o intelegere mai amanuntita a folosirii acestor directoare cititi capitolul 'Export si import in programul de farmacii'.

**Directoarele de la centru**
c:\crisoft\export_farmacii\transferuri
c:\crisoft\export_farmacii\transferuri\istoric
c:\crisoft\export_farmacii\articole
c:\crisoft\export_farmacii\articole\istoric
c:\crisoft\export_farmacii\terti
c:\crisoft\export_farmacii\terti\istoric
c:\crisoft\export_farmacii\case_asigurari
c:\crisoft\export_farmacii\case_asigurari\istoric

c:\crisoft\import_farmacii\retururi
c:\crisoft\import_farmacii\retururi\istoric
c:\crisoft\import_farmacii\niruri
c:\crisoft\import_farmacii\niruri\istoric
c:\crisoft\import_farmacii\bonuri

c:\crisoft\import_farmacii\bonuri\istoric
c:\crisoft\import_farmacii\chitante
c:\crisoft\import_farmacii\chitante\istoric
c:\crisoft\import_farmacii\facturi_compensari
c:\crisoft\import_farmacii\facturi_compensari\istoric
c:\crisoft\import_farmacii\procese_verbale
c:\crisoft\import_farmacii\procese_verbale\istoric

c:\crisoft\import_farmacii\rapoarte
- contine rapoartele venite de la farmacii sub forma de pdf.
c:\crisoft\import_farmacii\rapoarte\istoric
- contine rapoartele mai vechi venite de la farmacii sub forma de pdf.

Explicatii referitoare la continut:

c:\crisoft\export_farmacii\nume_fisiere
- contine fisierele exportate din CROS pentru farmacii, dar care nu au fost transmise la farmacii.

c:\crisoft\export_farmacii\nume_fisiere\istoric
- contine fisierele exportate din CROS pentru farmacii transmise deja la farmacii.

c:\crisoft\import_farmacii\nume_fisiere
- contine fisierele venite de la farmacii pentru a fi importate in CROS inainte de a fi importate.

c:\crisoft\import_farmacii\nume_fisiere\istoric
- contine fisierle venite de la farmacii si care au fost deja importate in CROS.

Pentru o intelegere mai amanuntita a folosirii acestor directoare cititi capitolul 'Export si import in programul de farmacii'.

# Meniul modulului Farmacii

## Descriere

Meniul principal al modulului CROS - FM0000 se lanseaza apeland shortcut-ul cu acelasi nume aflat pe desktop-ul statiei client sau prin apelarea fisierului c:\crisoft\Cros32\FM1\FM0000.fmx. Modulul CROS - Lansare / consumuri are un meniu bara principal care permite accesul la formurile si rapoartele apartinand modulului, functie de drepturile de acces. Meniul contine urmatoarele categorii de meniuri:

- Definitii
- Intrari
- Bonuri
- Comenzi
- Stocuri
- Rapoarte
- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

## Definitii

In meniul Definitii sunt descrise elemente referitoare la entitatile utilizate de modulul Farmacii.

**Case de asigurari si medici**
- permite importul caselor de asigurari si medicii aferenti, importul facandu-se de la centru.

**Articole**
- permite importul articolelor definite la centru si completarea de catre farmacii a stocului minim si adaosului comercial;

**Grupe si subgrupe**
- grupele si subgrupele in care sunt incadrate articolele;

## Intrari

**Intrari**
- form care permite inregistrarea avizelor de expeditie, de retur, facturile de la furnizori, facturile storno de la furnizori si avizele intre farmacii;
**Chitante**
- form in care se opereaza chitantele pe baza bonurilor emise zilnic;

# Bonuri

**Bonuri**
- form in care se introduc bonurile aferente vanzarilor zilnice si din care se trimit catre casele de marcat;

## Comenzi

**Comenzi**
- ecran in care se compun comenzile catre cantru pe baza necesarului farmaciilor;

## Stocuri

**Stocuri**
- ecran care permite vizualizarea stocului existent in magazia farmaciilor si in care se introduc diferentele de inventar rezultat in urma efectuarii inventarului fizic al articolelor;

**Procese verbale**
- ecran in care pe baza diferentelor constate la inventar, se descarca gestiunea farmaciilor;

## Rapoarte

Meniul permite obtinerea unor situatii on-line pentru urmarirea vanzarilor pe baza retetelor compensate si gratuite, intrarilor si iesirilor la nivel de gestiune, vanzarilor pe ture, imaginii stocurilor in urma efectuarii inventarului fizic al articolelor, etc.

Contine urmatoarele optiuni:

**Situatie chitante**
- raport cu situatia chitantelor emise intr-o anumita perioada;

**Retete compensate**
- situatia vanzarilor pe baza retetelor compensate;

**Retete compensate pe spitale**
- vanzarile pe baza retetelor compensate aferente fiecarui spital;

**Retete gratuite**
- situatia vanzarilor pe baza retetelor gratuite;

**Vanzari pe tura**
- situatia vanzarilor pentru fiecare tura, schimb;

**Diferente inventar**
- raport care prezinta diferentele rezultate in urma inventarului;

**Raport de gestiune**
- raport care prezinta intrarile si iesirile in si din gestiune;

**Diferente comanda**
- situatia diferentelor intre cantitatea comandata si cea receptionata;

# Meniuri comune

## Descriere

Fiecare modul din CROS contine, pe langa meniurile caracteristice, si meniuri comune, respectiv:

- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

## Actiune

Acest meniu contine urmatoarele optiuni:

**Goleste formularul**
Realizeaza iesirea din ecranul curent fara a salva modificarile facute
**Salveaza**
Produce iesirea din formul curent cu salvarea modificarilor facute
**Iesire**
Are ca efect parasirea formului curent, cu afisarea unei ferestre de dialog care cere confirmarea pentru salvarea modificarilor curente.

## Editare

Meniul ofera urmatoarele optiuni uzuale pentru editarea documentelor:

**Taie**
Realizeaza copierea ariei de text selectate intr-o zona de memorie, urmata de stergerea zonei respective din text
**Copiaza**
Se comporta ca si optiunea Taie, cu mentiunea ca aria copiata este pastrata si in zona de unde s-a facut copierea
**Insereaza**
Realizeaza inserarea in locul in care se afla cursorul a textului care a fost anterior Copiat sau Taiat
**Editare**
Impelmenteaza in sistemul CROS facilitatile obisnuite de cautare/ inlocuire ale editoarelor de texte

## Window

Acest meniu este meniul standard din orice aplicatie Windows cu optiunile de aranjare a ferestrelor (Tile, Cascade, Arrange Icons), urmate de un separator de meniu si de lista ferestrelor deschise si accesibile in modul la momentul respectiv.

**Tile**
Aranjeaza ferestrele pe toata suprafata ecranului
**Cascade**
Aranjeaza ferestrele in secventa
**Arrange Icons**
Aranjeaza Icon-urile in mod automat

## Informatii

Este un meniu de uz general care contine urmatoarele optiuni:

**Informatii**
Afiseaza date referitoare la campul curent selectat
**Taste**
Afiseza lista tastelor si combinatiilor de taste cu functiuni specifice in sistemul CROS
**Lista valori**
Este lista de valori diponibile pentru campul curent selectat
**Afiseaza Eroarea**
Afiseaza detalii despre ultima eroare aparuta in timpul rularii unui program CROS.

# Spitale si medici

## Descriere

In acest ecran se vor introduce casele de asigurari cu care colaboreaza farmaciile si medicii aferenti acestor case, acestea fiind necesare eliberarii anumitor produse pe baza retetelor compensate. Ecranul este format din doua blocuri: "Case de asigurare" si "Medici".

## Blocul Case de asigurare

**Cod** - Codul casei de asigurare;
**Denumire** - Denumirea intreaga a casei de asigurare;

## Blocul Medici

**Cod** - Cod numeric aferent numelor medicilor;
**Nume** - Numele intreg al medicilor;

## Mod operare

Se va insera prima data codul si denumirea casei de asigurare, urmand ca in blocul urmator sa se precizeze codul si numele medicilor apartinand casei respective;

## Butonul Import casa de asigurare (alt + k)

Acest buton realizeaza importul caselor de asigurari veniti ca terti din CROS. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + k. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_import\case_asigurari si va afisa doar fisierele cu extensia .CAS. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, se face o actualizare a datelor importate. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\farmacie_import\case_asigurarii\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

# Grupe si subgrupe

## Descriere

Ecranul permite vizualizarea grupelor si subgrupelor aferente articolelor. Aceste informatii nu se pot insera de catre farmacii, se vor importa de la centru in momentul importului de articole sau de avize.

## Blocul Grupe Articole

**Cod** - Cod grupe de articole;
**Denumire** - Denumire grupe articole;

## Blocul Subgrupe Articole

**Cod** - Cod subgrupe articole;
**Denumire** - Denumire subgrupe articole;

# Articole

## Descriere

Ecranul de mai jos reprezinta baza de date a articolelor care se comercializeaza in farmacii. Aceste articole nu se introduc de catre farmacii, ele fiind importate de la centru.
Ecranul este compus dintr-un singur bloc.

## Blocul Articole medicale

**Cod** - Codul articolului sub care este regasit acesta in baza de date;
**Denumire** - Denumirea integrala a articolului;
**Subgrupa** - Subgrupa din care apartine articolul;
**Grupa** - Grupa aferenta articolului;
**DCI** - Substanta de baza aferenta produsului;
**Tip** - Tipul produsului, care poate fi farmaceutic, parafarmaceutic sau ambalaj;
**Producator** - Producatorul produsului, provenienta acestuia;
**Import** - Marcaj daca produsul este din import sau nu;
**Compensat** - Marcaj daca produsul se poate compensa;
**Articol de referinta** - Articolul folosit ca referinta pentru compensare;
**Forma** - Forma articolului de referinta;
**UM** - Unitatea de masura a articolului de referinta;
**Pret ref.** - Pretul de referinta pentru compensare;
**UM** - Unitatea de masura in care este prezentat articolul comercializat;
**UV** - Unitatea de vanzare in care este reprezentat articolul supus comercializarii;
**Coeficient transformare** - Coeficientul de transformare a unitatii de masura in unitatea de vanzare;

**Indicatii terapeutice** - Indicatiile terapeutice aferente produsului selectat;
**Stoc minim** - Stocul minim pe care il poate avea un produs; acest stoc minim se poate stabili de catre farmacii; Nu se modifica la importul de la centru;
**Cota TVA** - Cota taxei pe valoare adaugata aferenta articolelor;
**Adaos** - Adaosul comercial care poate fi inserat si de catre farmacii;

## Butonul Import articole (alt + j)

Acest buton are rolul efectuarii importurilor de articole de la centru catre farmacii. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + j. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_import\articole si va afisa doar fisierele cu extensia .ART. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, se face o actualizare a datelor importate. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\farmacie_import\articole\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

## Mod de operare

Se importa fisierul de tip .ART de la centru, cu ajutorul butonului Import articole. Articolele pot fi doar vizualizate, singurele campuri care permit modificarea fiind "Stoc minim" si "Adaos".

# Bonuri

## Descriere

In acest ecran se introduc bonurile de vanzare care se transmit casei de marcat. Ecranul este alcatuit din doua pagini. In prima pagina se selecteaza farmacia din care se vinde (daca este una singura se alege automat si se trece in pagina urmatoare), iar in pagina a doua se opereaza bonul respectiv.

## Blocul Bon

**Bon** - Primul camp este completat automat de catre sistem cu numarul bonului care este unic in baza de date;
**Data** - Data bonului care este implicit data sistemului si nu se poate modifica de la tastatura. Nu se pot face bonuri retroactiv;
**Varianta** - Variantele de pret. Se definesc la centru si se importa la farmacie odata cu avizele.
Exemple:
- compensate cu 60%;
- compensate cu 80%;
- discount 5%;
- gratuita;
- normala, etc;

**Medic** - In acest camp trebuie completat obligatoriu codul medicului care a semnat reteta pe baza careia se elibereaza produsele compensate sau gratuite;
**Nr** - Numarul liniei in bon;
**Denumire** - Denumirea produsului vandut;
**Pret** - Pretul de vanzare al produsului;
**UM** - Cantitate in unitati de masura;
**UV** - Cantitate in unitati de vanzare;
**Valoare** - Valoarea de vanzare pe linia de bon;
**Compensat** - Marcaj daca produsul este sau nu compensat;
**Pret comp.** - Pretul compensat care apare in mod automat in momentul operarii unui bon pe baza unei variante de pret compensate;
**Discount** - Cota de discount acordata clientului. Se completeaza in functie de varianta de discount aleasa;
**Tva** - Valoarea TVA-ului calculata in mod automat de catre sistem;
**Gratuit** - Marcaj daca produsul vandut este gratuit. Se completeaza in functie de varianta de pret aleasa;
**Transmis** - Marcaj daca linia de bon a fost transmisa catre casa

de marcat;
**Pret intreg** - Pretul intreg al produsului vandut (fara discount, compensare, gratuitate);
**Valoare la pret intreg** - Valoarea totala a bonului calculata la pretul intreg;
**Valoare bon** - Valoarea totala a bonului;
**Platit cash de client** - Suma inmanata de catre client catre plata;
**Validat** - Marcaj care se opereaza automat la actionarea butonului "Tiparire bon (alt + p);
**Transmis** - Marcaj daca s-au transmis catre casa de marcat toate liniile bonului;

## Blocul Stocuri articol

**Cod bara (F5)** - In acest camp, cu ajutorul cititorului de cod de bara se va completa codul de bara aferent produsului si acesta va fi cautat in baza de date de catre sistem si va fi inserat in bonul care se opereaza;
**Denumire articol** - Denumirea completa a produsului;
**UM** - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul;
**UV** - Unitatea de vanzare in care se vinde produsul;
**Raport** - Raportul intre unitatea de masura si unitatea de vanzare (cate unitati de vanzare se gasesc in unitatile de masura);
**Pret** - Pretul cu amanuntul aferent produsului;
**Stoc (UM)** - Stocul produsului in unitati de masura;
**Stoc (UV)** - Stocul produsului in unitati de vanzare (se adauga la stocul in UM);
**Valabilitate** - Termenul de garantie al produselor;
**Denumire DCI** - Denumirea substantei de baza a produsului. Se pot face cautari dupa acest camp;

**Cod bara** - Codul de bara aferent produsului;
**Indicatii terapeutice** - Indicatiile terapeutice referitoare la produs;
**Seria** - Seria stocului aferenta produsului care va fi afisata in mod automat de catre sistem;
**Butonul Cautare dupa DCI (alt+k)** - Daca se apasa acest buton, se vor afisa toate produsele cu acelasi DCI ca si al produsului curent.
**Butonul Stocuri cu zero (alt+v)** - La apasarea acestui buton (sau operarea tastelor alt si v concomitent) in blocul de stocuri articol se vor vedea si stocurile cu cantitate zero (folosite la introducerea retururilor de bonuri).
Pentru a reveni la afisarea fara stocuri cu zero, se apasa din nou butonul.

## Mod de operare

**Initializarea bonului**
Cand se deschide prima data formul, se apasa tasta F6 ca sa creeze un bon nou. Dupa aceea, la validarea bonului operat anterior se creaza un bon gol in care se pot introduce linii noi. Numarul bonului este dat automat de catre sistem si este unic in baza de date iar data va fi implicita cea a sistemului si nu se poate modifica. Se selecteaza varianta de pret, iar daca aceasta este compensata sau gratuita, se va alege si medicul. Se trece cu enter pe detaliile bonului. Campul Nr din detalii se va completa automat de catre sistem iar selectarea produselor care se vor vinde se poate face in doua moduri:

**Selectarea produsului cu tastele**
1) cu tastele: se trece cu tasta enter in blocul urmator "Stocuri articol". Cu F8 se afiseaza toate articolele care au stoc. Pe blocul de selectare articole se pot face cautari cu F7, introducerea primelor litere (% se pune automat) si enter. Plimbarea intre articole se face cu sagetile sus, jos si se trece cu enter pe blocul de selectare a pretului articolului. Se plimba pe stocuri cu sagetile si se preia cu enter articolul la pretul selectat si se duce pe liniile de bon.

**Selectarea produsului cu cititorul de cod de bara**
2) cu cititorul de coduri de bara: se apasa tasta F5 sau cu mouse-ul se pozitioneaza cursorul in campul "Cod bara" care se afla sub titlul celui de-al doilea bloc. Cu ajutorul cititorului de cod de bare se va introduce codul produsului care se vinde => sistemul aduce in mod automat produsul in linia de bon si toate informatiile legate de stocul acestuia, pretul, valabilitatea, etc. Daca se tasteaza enter fara ca in campul "Cod bara (F5)" sa fie introdus ceva, cursorul se va intoarce pe ultima linie introdusa pe bon. Pentru trecerea din modul cu cod de bara in cel de

selectare cu tastele se apasa F5. Tasta F5 merge doar la introducerea unei inregistrari.

**Incarcarea bonului**

Pe liniile de bon se introduce cantitatea (in UM sau UV). Cantitatea este obligatorie si nu se poate introduce decat fie in UM, fie in UV. Daca varianta de pret este de compensare si pretul calculat in ecran este diferit de cel cu care se vinde, se modifica manual pretul din campul Pret. Dupa ce s-a completat cantitatea, cu enter se revine pe blocul de Stocuri articol. Dupa introducerea tuturor produselor vandute, se salveaza informatiile cu tasta F10 (conditia este ca pozitia cursorului sa fie pe ultima linie plina deoarece se face verificarea pentru a nu salva un bon gol). Cursorul se va pozitiona automat in campul "Platit cash de client" in care operatorul va introduce suma exacta pe care a primit-o de la client pentru a permite casei de marcat sa calculeze restul ce trebuie dat clientului. Cu tasta enter, F10 sau cu combinatia de taste alt + p se actioneaza asupra butonului "Tiparire bon" prin care bonul este marcat validat (moment in care se face scaderea din stoc) si transmis catre casa de marcat. Daca apar erori la transmisia catre casa de marcat, nu va fi pusa bifa "Transmis" pe bon iar in dreptul liniilor care au fost tiparite va apare marcajul "Transmis". Se va actiona din nou butonul "Tiparire bon" pentru a se printa si restul pozitiilor netransmise.

# Stocuri

## Descriere

Acest ecran permite consultarea stocurilor aferente articolelor si completarea cantitatilor rezultate in urma inventarului faptic. Pe baza acestor cantitati se genereaza in raportul "Diferente de inventar" diferentele aparute intre stocul scriptic si cel faptic care se pot corecta printr-un proces verbal.

## Blocul Farmacii

In acest bloc se selecteaza farmacia care intocmeste inventarul.

## Blocul Stocuri articol

**Cod bara** - Acest camp permite selectarea rapida a produsului cu ajutorul cititorului de cod de bara;
**Denumire articol** - Denumirea completa a produsului;
**Cantitate** - Stocul existent in farmacie in UV;
**UV** - Unitatea de vanzare aferenta produsului;
**Coef** - Raportul intre UM (unitatea de masura) si UV (unitatea de vanzare);
**UM** - Unitatea de masura aferenta produsului;
**Pret amanunt** - Pretul cu amanuntul al produsului la UM;
**Pret intrare** - Pretul de intrare al produsului la UM;
**Inventar** - Numarul bucatilor gasite la inventarul faptic;
**Valabilitate** - Valabilitatea produsului;
**Seria** - Seria de stoc de care apartine produsul respectiv;
**Cod bara** - Codul de bara aferent produsului;
**Document** - Documentul de intrare pe baza caruia a intrat in stoc produsul respectiv;
**Data** - Data la care a intrat in stoc;
**Furnizor** - Furnizorul de la care s-a primit produsul respectiv;
**Butonul CB** - Buton care scoate etichete cu coduri de bara in numarul egal cu cantitatea din stoc la UM.

## Butonul Golire inventar (alt + k)

Acest buton sterge toate valorile introduse in campul "Inventar".

## Mod de operare

Se selecteaza produsele pentru care s-a gasit cantitatea inventariata diferita de cea scriptica si se introduce in campul "inventar". Pe baza acestor informatii se realizeaza procesul verbal de scoatere din stoc a bucatilor gasite lipsa.

# Chitante

## Descriere

Acest ecran ofera posibilitatea introducerii chitantelor zilnice care se intocmesc pe baza bonurilor emise de catre farmacie si a exporturilor acestor chitante catre centru. De asemenea, tot in acest ecran se vor efectua exporturile bonurilor emise zilnic de catre farmacie si exportul de facturi pentru compensari si gratuitati.

## Blocul Farmacii

Numele farmaciilor existente;

## Blocul Chitante

## Butonul Export bonuri (alt + h)

Acest buton realizeeaza exportul bonurilor zilnice de la farmacii catre centru. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Inainte de apasarea butonului, trebuie completatate datele de la - pana la pentru bonuri. Bonurile se regasesc la centru ca niste facturi.
Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + h. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_export\bonuri cu numele fisierului ce va fi salvat. Rezulta fisiere cu extensia BON.
Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

## Butonul Export chitanta (alt + j)

Acest buton realizeeaza exportul chitantelor zilnice de la farmacii catre centru. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Inainte de apasarea butonului, trebuie completatate datele de la - pana la pentru chitante. Chitantele se regasesc la centru ca incasari. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + j. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_export\chitante cu numele fisierului ce va fi salvat. Rezulta fisiere cu extensia CHT.
Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

## Butonul Export compensari (alt + k)

Acest buton realizeaza exportul periodic al facturilor pentru compensari si gratuitati de la farmacii catre centru. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Inainte de apasarea butonului, trebuie completetate datele de la - pana la pentru compensari.
Facturile de compensari se regasesc la centru ca niste facturi.
Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + k. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_export\facturi_compensate cu numele fisierului ce va fi salvat. Rezulta fisiere cu extensia FCM.
Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

## Mod de operare

Se selecteaza farmacia, se completeaza numarul, seria, data si valoarea chitantei. Dupa salvarea acestor informatii se pot exporta chitantele completant de la si pana la pentru chitante.
Pentru exportul bonurilor trebuie completate datele de la si pana la si apoi apasat butonul de export bonuri.
Pentru exportul facturilor de compensari trebuie completate de la si pana la si apoi apasat butonul de export compensari.

# Intrari

## Descriere

In acest ecran se introduc avizele de expeditie de la centru, avizele de retur catre centru, facturile, facturile storno si avizele intre farmacii. Acest ecran este compus din doua pagini. In prima pagina se selecteaza farmacia pe care se va face intrarea iar in a doua pagina se introduc intrarile. Daca exista o singura farmacie se selecteaza automat si se trece in pagina a doua.

## Blocul Farmacii

**Denumire** - Denumirea farmaciei;

## Blocul Documente intrare

**Nr** - Numarul documentului pe baza caruia s-a facut receptia;
**Data** - Data documentului pe baza caruia s-a facut receptia;
**Tip document** - Tipul documentului care poate fi:
- aviz de expeditie
- aviz de retur
- factura
- factura storno
- aviz intre farmaci;

**Furnizor** - Furnizorul de la care s-a primit marfa. Poate fi centrul, o farmacie colaboratoare sau un alt furnizor;
**Cod fiscal** - Codul fiscal aferent furnizorului;
**NIR** - Numarul documentului de intrare pe care sistemul il atribuie in mod automat la introducere sau il preia din import;
**Data intrarii** - Data la care s-a operat intrarea marfii in gestiunea farmaciei;
**Scadenta** - Data scadenta a facturilor la plata, in cazul intrarii marfurilor pe baza unei facturi de la furnizori;
**Validat** - Marcaj care incarca automat stocul cu cantitatea specificata in documentul respectiv respectiva;
**Valoare** - Valoare totala inclusiv TVA;
**TVA** - Valoarea taxei pe valoare adaugata care este calculata in functie de cota de TVA aferenta fiecarui articol si care este precizata in ecranul de articole;

## Blocul Intrari

**Articol** - Denumirea articolului intrat in gestiunea farmaciei;
**UM** - Unitatea de masura in care este prezentat articolul;
**Cantitate** - Cantitatea care intra in gestiunea farmaciei;
**Pret intrare** - Pretul de intrare al articolului;
**Pret cu amanuntul** - Pretul cu amanuntul cu care se va comercializa articolul respectiv, acest pret reprezentand pretul de intrare plus adaosul comercial in cazul articolelor parafarmaceutice sau pretul impus la articolele farmaceutice. In cazul in care se introduc facturi, pretul cu amanuntul este calculat automat de form si rotunjit, dar permite modificarea manuala;
**Discount** - Cota de discount acordata farmaciei de catre furnizorul de la care s-a aprovizionat;
**Valabilitate** - Data expirarii produsului;
**Seria** - Seria de stoc aferenta articolului intrat in gestiune. Aceasta serie este atribuita automat la validare de catre sistem in cazul facturilor, iar in cazul avizelor se preia din fisierul de import;
**Cod bara** - Codul de bara care se va tipari pe eticheta produsului. Acest cod se va atribui automat de catre sistem, dupa validarea documentului;
**Numar etichete** - Numarul etichetelor care se vor atasa produselor si care la inserare va fi implicit egal cu cantitatea intrata. Acest camp este folosit de butoanele CB de pe linie;
**CB** - Acest buton tipareste numarul de etichete cu cod de bara specificat in campul "Numar etichete" pentru linia pe care se afla cursorul;

## Butonul Import aviz (alt + j)

Acest buton realizeaza importul avizelor de expeditie venite din CROS. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + j. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_import\transferuri si va afisa doar fisierele cu extensia .TRF. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, apare un mesaj de avertizare si importul nu se mai realizeaza. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\farmacie_import\transferuri\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

## Butonul Import furnizor (alt + k)

Acest buton realizeaza importul furnizorilor veniti ca terti din CROS. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + k. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_import\terti si va afisa doar fisierele cu extensia .TRT. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, se face o actualizare a datelor importate. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\farmacie_import\terti\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

## Export document (alt + h)

Acest buton realizeaza exportul documentelor (aviz de retur - fisier cu extensia TRS, aviz intre farmacii - fisier cu extensia TRS, factura - fisier cu extensia NRF, factura storno - fisier cu extensia NRF) de la farmacie catre centru. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date pe documentul care se doreste sa se exporte. Documentul trebuie sa fie validat, altfel apare un mesaj cu textul 'Nu exista documentul selectat'. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + h. In functie de documentul care se exporta butonul se va comporta diferit.
- Daca se incearca exportarea unui aviz de expeditie, apare mesajul 'Nu se pot exporta avize'.
- Daca se exporta un aviz de retur sau aviz intre farmacii, se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_export\retururi cu numele fisierului ce va fi salvat. Rezulta fisiere cu extensia TRS.
- Daca se exporta o factura sau o factura storno, se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_export\niruri cu numele fisierului ce va fi salvat. Rezulta fisiere cu extensia NRF.

Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

## Coduri de bare (alt + W)

Acest buton se actioneaza in momentul in care se doreste tiparirea etichetelor cu cod de bara pentru toate liniile de pe document.

# Comenzi

## Descriere

Acest ecran ofera posibilitatea introducerii necesarului pentru farmacii, comenzi care se vor transmite catre centru. Ecranul are doua pagini: in prima pagina se selecteaza farmacia care introduce comanda, iar in pagina a doua pagina se introduce comanda respectiva.

## Blocul Comenzi Farmexim

**Nr** - Numarul comenzii care se atribuie automat de catre sistem si care nu poate fi modificata de operator;
**Din** - Data la care este introdusa comanda; aceasta este implicita data sistemului si se poate modifca de catre operator;
**Valoare** - Valoarea totala a comenzii si care se calculeaza automat daca produsele alese au pret completat;
**Transmisa** - Marcaj care se activeaza in momentul in care comanda este transmisa catre depozit;

## Blocul Linii comanda

**Denumire** - Denumirea articolului;
**UM** - Unitatea de masura;
**Pret lista** - Pretul de lista care daca este completat in ecranul de articole, va apare si in acest ecran;
**Cantitate** - Cantitatea pe care farmacia o solicita depozitului;
**Cod articol** - Codul articolului;

## Blocul Articole medicale din oferta

**Denumire** - Denumirea articolului;
**UM** - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul;
**Pret lista** - Pretul de lista al produslui;
**Pretul Am lista** - Pretul cu amanuntul aferent produsului;
**Adaos Lista** - Adaosul comercial aferent produsului;
**Stoc** - Stocul disponibil in momentul introducerii comenzii;
**Stoc minim** - Stocul minim stabilit de catre farmacii sub care nu poate ajunge stocul existent aferent produselor. In functie de acest stoc si de cerintele pietei se intocmesc comenzile;
**Expirare pret** - Expirarea pretului aferent produsului;
**Cod articol** - Codul articolului selectat;
**Conditii pret** - Conditiile legate de pretul de lista;

## Butonul Export comanda (alt + x)

Butonul Export comanda realizeaza exportul comenzilor de la farmacii catre centru in fisiere cu extensia CMF.

## Butonul Sub stocul minim (alt + j)

Acest buton ofera posibilitatea de a selecta doar produsele pentru care stocul existent este mai mic decat stocul minim.

## Butonul Stoc zero (alt + h)

Acest buton faciliteaza cautarea produselor care au stocul zero.

## Mod de operare

Cu tasta F6 se insereaza o comanda noua in care numarul comenzii se atribuie in mod automat de catre sistem; se vor completa in continuare data care este implicita cea a sistemului dar care se poate modifica de la tastatura.
Se trece cu tasta enter in blocul urmator si se insereaza articolul necesar selectandu-l din ultimul bloc in care se ajunge tot cu ajutorul tastei enter.
In legatura cu articolul cerut, sistemul afiseaza urmatoarele informatii: pret lista, pretul cu amanuntul de lista, adaosul, stocul existent si stocul minim, expirarea pretului si conditiile de pret.
Odata selectat articolul respectiv, se specifica doar cantitatea necesara si se salveaza la finalul introducerii tuturor liniilor de comanda.
Apoi se actioneaza butonul "Export comanda" si dupa crearea unui fisier de tipul .CMF comanda respectiva este marcata transmisa, ceea ce semnifica ca a fost transmisa catre centru.

# Procese verbale

## Descriere

Acest ecran nu poate fi accesat decat de un anumit user (RESPONF) responsabil cu inventarierea. In acest ecran se completeaza procesele verbale pe baza carora se scade stocul ca urmare a distrugerii, furtului, etc anumitor produse.

## Blocul Farmacii

In acest bloc se selecteaza farmacia pentru care se vor intocmi procesele verbale;

## Procese verbale

**Nr** - Numarul procesului verbal pe care il completeaza sistemul in mod automat si asupra caruia nu se poate interveni;
**Data** - Data intocmirii procesului verbal;
**Validat** - Marcaj care semnifica scaderea stocului cu cantitatea precizata in respectivul proces verbal;

## Blocul Linii proces verbal

**Articol medical** - Denumirea articolului pentru care se intocmeste procesul verbal.
**UM** - Unitatea de masura;
**UV** - Unitatea de vanzare;
**Raport** - Raportul intre unitatea de masura si unitatea de vanzare;
**Data intrarii** - Data intrarii in stoc a produsului respectiv;
**Pret cu amanunt** - Pretul cu amanuntul aferent produsului;
**Cantitate UM** - Cantitatea in unitati de masura care trebuie scazuta din stoc;
**Cantitatea UV** - Cantitatea in unitati de vanzare care trebuie scazuta din stoc;

## Blocul Articole in stoc

**Cod bara (F5)** - Cu ajutorul cititorului de coduri de bara, se poate cauta si insera in mod rapid un produs pentru care se doreste intocmirea unui proces verbal;
**Seria** - Seria de stoc aferenta produsului selectat;
**Cod bara** - In acest camp este afisat in mod automat codul de bara aferent produsului selectat;
**Articol medical** - Denumirea articolului medical completa;
**UM** - Unitatea de masura in care este reprezentat produsul;
**UV** - Unitatea de vanzare aferenta produsului;
**Raport** - Raportul intre unitatea de masura si unitatea de vanzare;
**Pret am.** - Pretul cu amanuntul al produsului;
**Stoc (um)** - Stocul existent, reprezentat in unitatea de masura;
**Stoc (uv)** - Stocul existent, reprezentat in unitatea de vanzare;
**Valabilitate** - Termenul de garantie al produsului;
**Data** - Data intrarii in stoc a produsului selectat;
**Pret intrare** - Pretul de intrare aferent produsului;

## Butonul Export PV (alt + x)

Acest buton realizeaza exportul proceselor verbale de la farmacie catre centru. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date pe documentul care se doreste sa se exporte. Documentul trebuie sa fie validat, altfel apare un mesaj cu textul 'Nu exista documentul selectat'. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + x.
Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\farmacie_export\procese_verbale cu numele fisierului ce va fi salvat. Rezulta fisiere cu extensia PCV. Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

## Butonul Generare procese verbale din diferente inventar

Acest buton face posibila generarea automata a proceselor verbale cu diferentele de inventar in urma completarii in ecranul de stocuri a cantitatilor inventariate;

## Mod de operare

Se tasteaza F6 pentru introducerea unui proces verbal nou. Implicit se va pune data curenta. Se trece cu enter pe blocul de "Articole in stoc". Se aleg articolele cu F7 si F8 (sau cu F5 si cititorul de coduri de bara) si se trec in detaliile procesului verbal. Pe detalii se completeaza cantitatea scoasa prin procesul verbal. Nu se poate completa decat fie cantitatea in UM, fie cantitatea in UV.
Dupa ce s-au introdus toate liniile, se tasteaza F10 pentru a salva documentul.
Automat, la salvare, se valideaza documentul si se deschide raportul cu procesul verbal respectiv.

# Raport de gestiune

## Descriere

Raportul ofera o imagine clara a intrarilor si iesirilor in si din gestiunea farmaciilor.

Aceasta situatie se poate salva sub forma unui fisier .pdf care apoi poate fi trimis catre centru. Pentru aceasta trebuie selectat dispozitivul de iesire ca "file" si precizat in parametrul fisier, numele fisierului sub numele caruia va fi salvat.
Raportul ofera urmatoarele informatii:

**Sold initial** - Soldul initial aferent gestiunii;
**Data** - Data la care au intrat sau au iesit din gestiune produsele;
**TVA** - Valoarea TVA-ului inregistrat in contabilitate;
**Intrari** - Valoarea intrarilor in gestiune la o anumita data;
**Discount intrari** - Valoarea discount-ului primit de farmacie;
**Iesiri** - Valoarea iesirilor din gestiune;
**Discount iesiri** - Discount-ul acordat clientilor de catre farmacie;
**Compensari iesiri** - Valoarea compensata aferenta iesirilor;
**Gratuitati iesiri** - Valoarea gratuita aferenta iesirilor;
**Rulaj pe perioada (PAM)** - Rulajul pentru perioada selectata;
**Rulaj pe an (PAM)** - Rulajul de la inceputul anului;
**Sold final** - Soldul final calculat ca fiind soldul initial la care se aduna rulajul din intrari si se scade cel din iesiri .

# Diferente inventar

## Descriere

Acest raport se ruleaza pe baza diferentelor de inventar introduse in ecranul "Stocuri" in campul "Inventar".
Raportul ofera urmatoarele informatii in legatura cu diferentele de inventar:

**Produs** - Numele intreg al produsului pentru care au aparut diferentele de inventar;
**Pret amanunt (UM)** - Pretul cu amanuntul pentru produsele respective, exprimate in unitati de masura;
**Cantitatea (scriptiv) UV** - Cantitatea scriptica exprimata in unitati de vanzare, aferenta produsului;
**Valoare amanunt (UM)** - Valoarea cu amanuntul care este obtinuta dupa urmatoarea formula: Pret amanunt x cantitate / coeficient;
**Diferente de inventar (UV)** - Stocul existent din care a fost scazuta cantitatea gasita in minus la inventarul faptic.
**Valoare diferente amanunt (UM)** - Valoarea totala a cantitatii ramas in stoc in urma diminuarii acestuia cu diferenta de inventar;
**Total** - Total general la nivel de valoare cu amanuntul (UM) si valoare diferente amanunt;

# Centralizator retete compensate pe spitale

## Descriere

In functie de parametrii selectati, raportul poate afisa o situatie a retetelor compensate pentru toate spitalele si toti medicii, sau un spital anume si un medic anume.
Aceasta situatie se poate salva sub forma unui fisier .pdf care apoi poate fi trimis catre centru. Pentru aceasta trebuie selectat dispozitivul de iesire ca "file" si precizat in parametrul fisier, numele fisierului sub numele caruia va fi salvat.

# Centralizator retete compensate

## Descriere

Acest raport afiseaza situatia valorilor compensate pe baza retetelor compensate. Aceasta situatie se poate salva sub forma unui fisier .pdf care apoi poate fi trimis catre centru. Pentru aceasta trebuie selectat dispozitivul de iesire ca "file" si precizat in parametrul fisier, numele fisierului sub numele caruia va fi salvat.
Centralizatorul se poate rula atat pentru toti medicii cat si doar pentru un medic anume, in functie de selectia facuta in parametrii raportului.

**Nr.crt** - Numarul criteriului;
**Cod medic** - Codul medicului;
**Valoare** - Valoarea totala compensata;
**Total** - Total general valoare compensata;

# Retete gratuite

## Descriere

Raport care afiseaza vanzarile pe baza retetelor gratuite. Aceasta situatie se poate salva sub forma unui fisier .pdf care apoi poate fi trimis catre centru. Pentru aceasta trebuie selectat dispozitivul de iesire ca "file" si precizat in parametrul fisier, numele fisierului sub numele caruia va fi salvat.
In functie de parametrii selectati, raportul poate oferi situatia retetelor gratuite aferente unui anumit medic sau pentru toti medicii. Deasemenea se pot vizualiza aceste retete pentru toate spitalele sau pentru unul anume. Raportul contine urmatoarele informatii:

**Nr.crt** - Numarul curent;
**Cod medic** - Codul medicului;
**Medic** - Numele intreg al medicului;
**Valoare cu amanunt** - Valoarea cu amanuntul la care s-au eliberat medicamentele;
**Total pe spital** - Total valoare cu amanunt pe spital;
**Total** - Total general valoare cu amanuntul;

# Situatia chitantelor

## Descriere

Acest raport ofera situatia chitantelor intr-o perioada selectata.
Aceasta situatie se poate salva sub forma unui fisier .pdf care apoi poate fi trimis catre centru. Pentru aceasta trebuie selectat dispozitivul de iesire ca "file" si precizat in parametrul fisier, numele fisierului sub numele caruia va fi salvat.
Raportul contine urmatoarele informatii cu privire la chitantele emise:

**Data** - Data intocmirii chitantei;
**Serie** - Seria chitantelor emise;
**Nr. chitanta** - Numarul chitantei;
**Valoare -** Valoarea totala a chitantei;
**Total** - Totalul general al chitantelor emise in perioada selectata anterior;

# Proces verbal

## Descriere

Acest raport se obtine apasand butonul care reprezinta o imprimanta, din ecranul FM0600 "Procese verbale", dupa ce procesul verbal este salvat si validat.

Raportul afiseaza urmatoarele informatii cu privire la produsele care vor fi scoase din uz, in urma obtinerii diferentelor de inventar;

**Nr** - Numarul de criteriu;
**Denumire articol** - Denumirea produsului scazut din stoc;
**Cantitate UM** - Cantitatea reprezentata in unitati de masura care este scazuta din stoc;
**Cantiatate UV** - Cantitatea UV scazuta din stoc;
**Data intrarii** - Data intrarii produsului respectiv in stoc;
**Pret amanunt** - Pretul cu amanuntul aferent produsului
**Valoare** - Valoarea totala a produsului (cantitatea inmultita cu pretul cu amanuntul);
**Valabilitate** - Termenul de garantie aferent produsului;
**Obs.** - Observatii suplimentare in caz ca exista;

# Diferente comanda

## Descriere

Acest raport contine informatii privind diferentele intre ceea ce s-a comandat de catre farmacie si ceea ce s-a receptionat in gestiunea acestia.

Raportul ofera urmatoarele informatii:

**Comanda** - Numarul comenzii la care se face referire si data la care aceasta a fost emisa;
**Cod articol** - Codul articolului comandat;
**Denumire articol** - Denumirea completa a articolului comandat;
**Cantitate ceruta** - Cantitatea comandata de catre farmacii;
**Cantitate primita** - Cantitatea receptionata in gestiunea farmaciei;
**Diferente** - Diferenta intre cantitatea comandata si cea receptionata in gestiunea farmaciei;
**Nr Aviz** - Numarul avizului pe baza caruia s-a executat receptia;
**Data** - Data la care s-a facut intrarea in gestiune;
**Total pe articol** - Total la nivel de articol;

# Export si import in programul de farmacii

## Introducere

Programul de farmacii a fost conceput pentru a prelua si a transmite date in CROS.
Transmiterea datelor intre cele doua programe (CROS si Farmacii) se face prin exportarea lor in fisiere de tip txt si importarea acestor fisiere in celalalt program.
Exportul datelor in fisiere se face cu ajutorul butoanelor de export din formuri, iar importul datelor din fisiere se face cu ajutorul butoanelor de import din formuri.
Transmiterea fisierelor se poate face prin email, ftp, dischete sau alte metode similare.

## Configurari pe CROS

Pentru ca sa mearga legatura cu farmaciile este necesar sa existe in CROS anumiti parametri si date.

**Parametri**
Se defineste clasa de parametri FM - Parametrii pentru farmacii.

Se definesc parametri pe clasa FM:

TERT_FARM - Furnizorul central pentru farmacii - HELP NET-ul ca tert. Se foloseste la exportul avizelor. Se completeaza numele tertului.

UNITDEP - Depozitul farmaciilor ca unitate ierarhica - HELP NET. Se foloseste la importul avizelor de retur. Se completeaza codul unitatii ierarhice Help Net.

SERIAFM - Seria pentru facturile de vanzare de la farmacii. Se foloseste la importul bonurilor. Se completeaza seria facturii care va fi concatenata cu ID-ul farmaciei.

RESPCREFM - Responsabilul de creanta implicit pentru farmacii. Se foloseste la importul bonurilor. Se completeaza numele responsabilului de creanta.

**Date implicite**
Trebuie sa existe definite in CROS urmatoarele:

- Contul de consum 'NESPECIFICAT' - folosit la importul avizelor de la farmacie si a proceselor verbale.

- Tipurile de documente de intrare NIRF (NIR farmacie) si NIRFS (NIR storno farmacie) - folosite la importul facturilor de la farmacii ca NIR-uri in CROS.

- Tipurile de documente de datorie FFARM (factura de la farmacie) si FFRMS (factura storno de la farmacie) - folosite la importul facturilor de la farmacii ca NIR-uri in CROS. Denumire tipului de document trebuie sa fie aceeasi cu codul.

- Seriile de facturi din parametrul SERIAFM concatenate cu ID-ul farmaciei - folosite la importul bonurilor si chitantelor.

- Conturile de creanta '411I' concatenate cu codul unitatii ierarhice farmacie - folosite la importul bonurilor.

- Conturile de disponibil '5311' concatenate cu simbolul analitic de pe unitatea ierarhica farmacie - folosite la importul bonurilor si chitantelor.

- Modul de plata cu codul 'NUM' (numerar) - folosit la importul bonurilor si chitantelor.

- Conturile de vanzare venite de pe clasa de articole (sau 707 daca nu sunt completate) concatenate cu codul unitatii ierarhice farmacie - folosite la importul bonurilor si chitantelor.

- Tipul de document de plata CHITFM (chitante farmacii) - folosit la importul chitantelor.

**Definirea farmaciilor in CROS**

Farmaciile se definesc ca unitati ierarhice in CROS, cu locatii, pentru a permite operatiile in stocuri. Codul unitatii ierarhice farmacie din CROS trebuie sa fie HN concatenat cu ID-ul farmaciei din programul de farmacii.

Unitatilor ierarhice farmacii li se atribuie un tert care reprezinta farmacia ca tert si care se foloseste la avizele intre farmacii (campul tert_id din tabela unitati_ierarhice).

Unitatile ierarhice farmacii se atribuie unor terti care reprezinta

tertul catre care se face vanzarea din farmacia respectiva (campul unitier_cod din tabela terti). Se foloseste la importul bonurilor si chitantelor in CROS.

## Exporturi din CROS

**Export transferuri din CROS la farmacie**
- extensie fisier - .TRF
- codificare nume fisier: HNxx_trfzzzz_ddmmyy.TRF unde HN = standard, xx = id-ul farmaciei, trf = standard, zzzz = numarul transferului, ddmmyy = data exportului
- form de export BM0762 - Consumuri, butonul 'Export transfer (alt+t)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe avizul care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export: c:\crisoft\export_farmacii\transferuri
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la farmacie: c:\crisoft\export_farmacii\transferuri\istoric
- form de import FM0300 - Documente intrare, butonul 'Import aviz (alt+j)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\farmacie_import\transferuri
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\farmacie_import\transferuri\istoric

**Export articole din CROS la farmacie**
- extensie fisier -.ART
- codificare nume fisier: ART_xxxxxxxxxxxxxxx_ddmmyy.ART unde ART = standard, xxxxxxxxxxxxxxx = codul articolului, ddmmyy = data exportului
- form de export BM0640 - Articole, butonul 'Export articol (alt+t)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe articolul care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export: c:\crisoft\export_farmacii\articole
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la farmacie: c:\crisoft\export_farmacii\articole\istoric
- form de import FM0100 - Articole medicale, butonul 'Import

articol (alt+j)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date.
- calea de unde ia fisierul la import:
c:\crisoft\farmacie_import\articole
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in
c:\crisoft\farmacie_import\articole\istoric

**Export terti din CROS la farmacie ca furnizori**
- extensie fisier -.TRT
- codificare nume fisier: TERTxxxxxxxxxxx_ddmmyy.TRT unde TERT = standard, xxxxxxxxxxx = codul fiscal al tertului sau, daca acesta nu exista, ID-ul tertului, ddmmyy = data exportului
- form de export CM0510 - Terti, butonul 'Export tert la farmacii (alt+t)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe tertul care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export:
c:\crisoft\export_farmacii\terti
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la farmacie: c:\crisoft\export_farmacii\terti\istoric
- form de import FM0300 - Documente intrare, butonul 'Import furnizor (alt+k)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date.
- calea de unde ia fisierul la import:
c:\crisoft\farmacie_import\terti
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in
c:\crisoft\farmacie_import\terti\istoric

**Export terti din CROS la farmacie ca niste case de asigurari**
- extensie fisier -.CAS
- codificare nume fisier: CASAxxxxxxxxxxx_ddmmyy.CAS unde CASA = standard, xxxxxxxxxxx = codul fiscal al tertului sau, daca acesta nu exista, ID-ul tertului, ddmmyy = data exportului
- form de export CM0510 - Terti, butonul 'Export case asigurari (alt+k)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe tertul care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export:
c:\crisoft\export_farmacii\case_asigurari
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis

la farmacie: c:\crisoft\export_farmacii\case_asigurari\istoric
- form de import FM0010 - Case de asigurari, butonul 'Import casa de asigurare (alt+k)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\farmacie_import\case_asigurari
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\farmacie_import\case_asigurari\istoric

## Exporturi din farmacii

**Export transferuri retur de la farmacie in CROS**
- extensie fisier -.TRS
- codificare nume fisier: HNxx_trszzzz_ddmmyy.TRS unde HN = standard, xx = ID-ul farmaciei, trs = standard, zzzz = numarul avizului, ddmmyy = data exportului
- form de export FM0300 - Documente intrare, butonul 'Export document (alt+h)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe documentul de tip aviz de retur sau aviz intre farmacii care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export: c:\crisoft\farmacie_export\retururi
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la centru: c:\crisoft\farmacie_export\retururi\istoric
- form de import BM0762 - Documente de consum/transfer, butonul 'Import retur (alt+r)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\import_farmacii\retururi
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\import_farmacii\retururi\istoric

**Export facturi din intrari de la farmacie in CROS**
- extensie fisier -.NRF
- codificare nume fisier: HNxx_nrfyyyy_zzzz.NRF unde HN = standard, xx = ID-ul farmaciei, nrf = standard, yyyy = numarul NIR-ului, zzzz = numarul facturii
- form de export FM0300 - Documente intrare, butonul 'Export document (alt+h)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe documentul de tip factura sau factura storno care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export:

c:\crisoft\farmacie_export\niruri
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la centru: c:\crisoft\farmacie_export\niruri\istoric
- form de import CM0100 - Documente intrare, butonul 'Import farmacii'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\import_farmacii\niruri
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\import_farmacii\niruri\istoric

**Export bonuri de la farmacie in CROS**
- extensie fisier -.BON
- codificare nume fisier: HNxx_bon_ddmmyy.BON unde HN = standard, xx = ID-ul farmaciei, bon = standard, ddmmyy = data pentru care se face exportul de bonuri
- form de export FM0220 - Chitante, butonul 'Export bonuri (alt+h)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa fie completata data pentru care se face exportul de bonuri (campul 'Data bonurilor').
- calea unde pune fisierul la export: c:\crisoft\farmacie_export\bonuri
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la centru: c:\crisoft\farmacie_export\bonuri\istoric
- form de import FM0650 - Import farmacii, butonul 'Import bonuri (alt+p)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa fie aleasa farmacia pentru care se importa.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\import_farmacii\bonuri
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\import_farmacii\bonuri\istoric

**Export chitante de la farmacie in CROS**
- extensie fisier -.CHT
- codificare nume fisier: HNxx_chtzzzz_ddmmyy.CHT unde HN = standard, xx = ID-ul farmaciei, cht = standard, zzzz = numarul chitantei, ddmmyy = data chitantei
- form de export FM0220 - Chitante, butonul 'Export chitante

(alt+j)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe chitante care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export: c:\crisoft\farmacie_export\chitante
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la centru: c:\crisoft\farmacie_export\chitante\istoric
- form de import FM0650 - Import farmacii, butonul 'Import chitante (alt+c)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa fie aleasa farmacia pentru care se importa.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\import_farmacii\chitante
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\import_farmacii\chitante\istoric

**Export facturi din compensari de la farmacie in CROS**
- extensie fisier -.FCM
- codificare nume fisier: HNxx_fcmddmmyy_ddmmyy.FCM unde HN = standard, xx = ID-ul farmaciei, fcm = standard, ddmmyy = de la data, ddmmyy = pana la data
- form de export FM0220 - Chitante, butonul 'Export facturi compensari (alt+q)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa aiba completate datele de la, pana la.
- calea unde pune fisierul la export: c:\crisoft\farmacie_export\facturi_compensate
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la centru: c:\crisoft\farmacie_export\facturi_compensate\istoric
- form de import FM0650 - Import farmacii, butonul 'Import facturi compensari (alt+q)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa fie aleasa farmacia pentru care se importa.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\import_farmacii\facturi_compensate
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\import_farmacii\chitante\facturi_compensate

**Export procese verbale de la farmacie in CROS**
- extensie fisier -.PCV

- codificare nume fisier: HNxx_pcvzzzz_ddmmyy.PCV unde HN = standard, xx = ID-ul farmaciei, pcv = standard, zzzz = numarul procesului verbal, ddmmyy = data exportului
- form de export FM0600 - Procese verbale, butonul 'Export PV (alt+x)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date si sa se gaseasca pe procesul verbal care se exporta.
- calea unde pune fisierul la export: c:\crisoft\farmacie_export\procese_verbale
- calea unde trebuie pus fisierul exportat dupa ce a fost transmis la centru: c:\crisoft\farmacie_export\procese_verbale\istoric
- form de import BM0762 - Documente de consum/transfer, butonul 'Import PV (alt+p)'. Formul trebuie sa fie in starea de vizualizare date.
- calea de unde ia fisierul la import: c:\crisoft\import_farmacii\procese_verbale
- dupa ce fisierul a fost importat se muta in c:\crisoft\import_farmacii\procese_verbale\istoric

# Documente de consum / transfer in CROS

## Descriere

Ecranul se foloseste pentru transmiterea datelor intre farmacii si CROS.
Se exporta avizele de expeditie catre farmacii si se importa retururile si procesele verbale de la farmacii.
In acesta sectiune se trateaza doar partea referitoare la legatura cu farmaciile, pentru o intelegere mai amanuntita a modului in care functioneaza acest ecran consultati documentatia modulului CROS.

*Ecran BM0762*

## Butonul Export transfer (alt + t)

Se alege cu F7, F8 avizul de expeditie catre o farmacie care se doreste a fi exportat. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date, iar avizul trebui sa fie validat. Daca avizul nu este validat, la apasarea butonului va aparea un mesaj cu textul: 'Nu exista documentul selectat'. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + t. Se va deschide o fereastra cu numele si calea fisierului care va fi salvat (atat numele cat si calea se pot schimba, dar pentru o mai buna functionare a programului este indicat sa se lase cele implicite - calea implicita: c:\crisoft\export_farmacii\transferuri, extensia implicita: TRF). Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

## Butonul Import retur (alt + r)

Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + r. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\import_farmacii\retururi si va afisa doar fisierele cu extensia .TRS. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, apare un mesaj de atentionare si importul nu se realizeaza. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\import_farmacii\retururi\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

## Butonul Import PV (alt + p)

Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + p. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\import_farmacii\procese_verbale si va afisa doar fisierele cu extensia .PCV. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, apare un mesaj de atentionare si importul nu se realizeaza. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\import_farmacii\procese_verbale\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

# Articole in CROS

## Descriere

Ecranul se foloseste pentru transmiterea datelor intre farmacii si CROS.
Se exporta articolele catre farmacii.
In acesta sectiune se trateaza doar partea referitoare la legatura cu farmaciile, pentru o intelegere mai amanuntita a modului in care functioneaza acest ecran consultati documentatia modulului CROS.

*Ecran BM0640*

## Butonul Export articole (alt + t)

Se alege cu F7, F8 articolul care se doreste a fi exportat. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + t. Se va deschide o fereastra cu numele si calea fisierului care va fi salvat (atat numele cat si calea se pot schimba, dar pentru o mai buna functionare a programului este indicat sa se lase cele implicite - calea implicita: c:\crisoft\export_farmacii\articole, extensia implicita: ART ). Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

# Documente intrare in CROS

## Descriere

Ecranul se foloseste pentru transmiterea datelor intre farmacii si CROS.
Se importa facturile si facturile storno de la farmacii.
In acesta sectiune se trateaza doar partea referitoare la legatura cu farmaciile, pentru o intelegere mai amanuntita a modului in care functioneaza acest ecran consultati documentatia modulului CROS.

## Butonul Import farmacii

Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\import_farmacii\niruri si va afisa doar fisierele cu extensia .NRF. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, apare un mesaj de atentionare si importul nu se realizeaza. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\import_farmacii\niruri\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

# Terti in CROS

## Descriere

Ecranul se foloseste pentru transmiterea datelor intre farmacii si CROS.
Se exporta terti din CROS ca furnizori si case de asigurari in farmacii.
In acesta sectiune se trateaza doar partea referitoare la legatura cu farmaciile, pentru o intelegere mai amanuntita a modului in care functioneaza acest ecran consultati documentatia modulului CROS.

## Butonul export tert la farmacii (alt+t)

Se alege cu F7, F8 tertul care se doreste a fi exportat. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + t. Se va deschide o fereastra cu numele si calea fisierului care va fi salvat (atat numele cat si calea se pot schimba, dar pentru o mai buna functionare a programului este indicat sa se lase cele implicite - calea implicita: c:\crisoft\export_farmacii\terti, extensia implicita: TRT). Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

## Butonul export case asigurari (alt+k)

Se alege cu F7, F8 tertul care se doreste a fi exportat. Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Tertul trebuie sa aiba completat codul fiscal deoarece acesta este campul care va fi preluat in farmacii ca fiind codul casei de marcat.Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + t. Se va deschide o fereastra cu numele si calea fisierului care va fi salvat (atat numele cat si calea se pot schimba, dar pentru o mai buna functionare a programului este indicat sa se lase cele implicite - calea implicita: c:\crisoft\export_farmacii\case_asigurari, extensia implicita: CAS). Daca exportul s-a realizat cu succes, va aparea un mesaj cu textul: 'Export terminat OK'. Daca exportul s-a facut cu erori, va aparea mesajul 'Export nereusit'.

# Import bonuri si chitante de la farmacii

## Descriere

Ecranul se foloseste pentru transmiterea datelor intre farmacii si CROS.
Se importa bonurile, chitantele si facturile de compensare de la farmacii.
In acesta sectiune se trateaza doar partea referitoare la legatura cu farmaciile, pentru o intelegere mai amanuntita a modului in care functioneaza acest ecran consultati documentatia modulului CROS.

## Import bonuri (alt + p)

Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se aleg unitatea contabila si farmacia (unitatea ierarhica).
Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + p. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\import_farmacii\bonuri si va afisa doar fisierele cu extensia .BON. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, apare un mesaj de atentionare si importul nu se realizeaza. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\import_farmacii\bonuri\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

## Import chitante (alt + c)

Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se aleg unitatea contabila si farmacia (unitatea ierarhica).
Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + c. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\import_farmacii\chitante si va afisa doar fisierele cu extensia .CHT. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, apare un mesaj de atentionare si importul nu se realizeaza. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\import_farmacii\chitante\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

## Import compensari (alt + k)

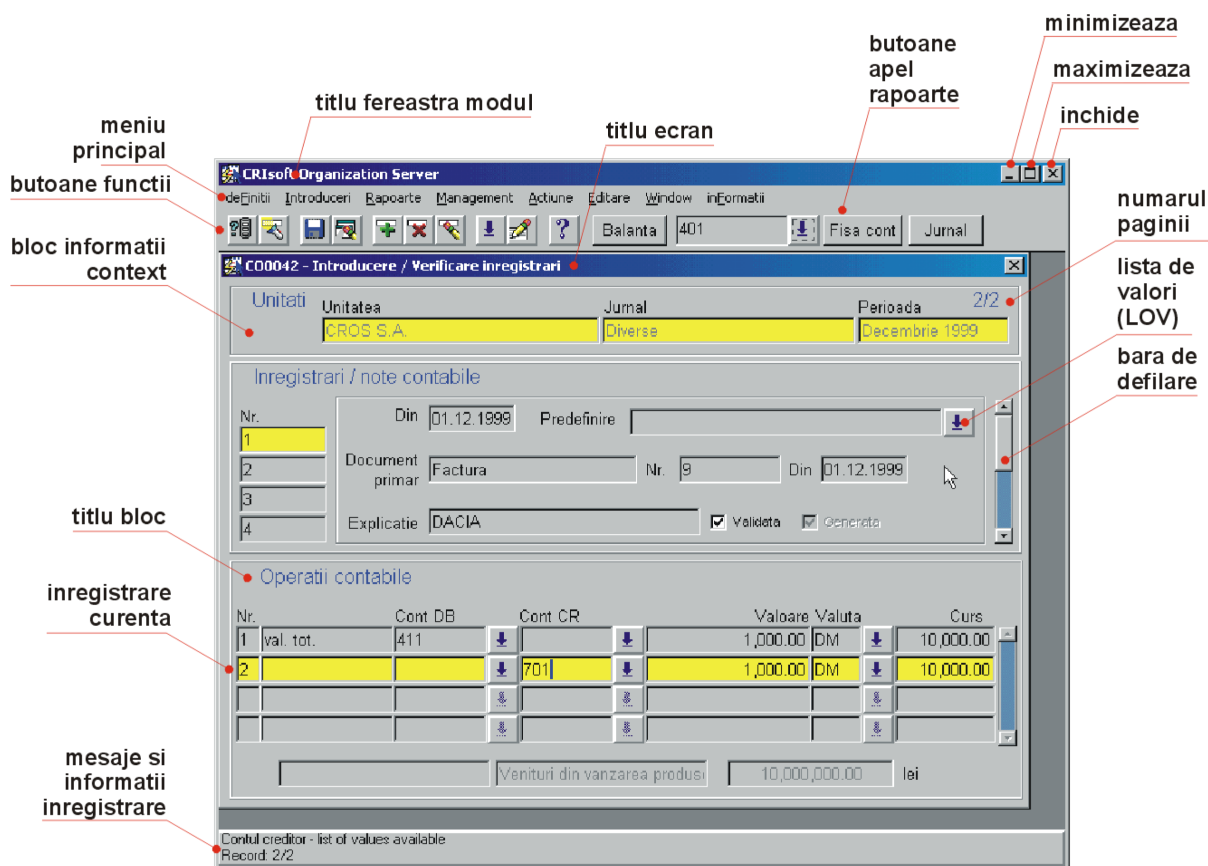
Ecranul trebuie sa fie in modul de vizualizare date. Se aleg unitatea contabila si farmacia (unitatea ierarhica).
Se apasa butonul cu mouse-ul sau cu tastele alt + k. Se va deschide o fereastra in directorul c:\crisoft\import_farmacii\facturi_compensate si va afisa doar fisierele cu extensia .FCM. Se alege fisierul pentru import. Daca fisierul a mai fost importat o data, apare un mesaj de atentionare si importul nu se realizeaza. Daca importul a fost realizat cu succes, se afiseaza mesajul 'Import OK' si se trece fisierul importat in directorul c:\crisoft\import_farmacii\facturi_compensate\istoric. Daca importul a fost facut cu erori, se afiseaza mesajul 'Import nereusit'.

# Ecranele CROS

## Descriere

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.




*Structura ecranelor CROS*

# Modul de lucru cu rapoartele

## Descriere

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat.

## Selectia dispozitivului de iesire pentru raport

Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

**Screen** - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
**File** - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
**Printer** - Raportul va fi scos direct la imprimanta
**Mail** - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
**Preview** - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

## Parametrii de selectie specifici ai raportului

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea diferitelor pagini:

Selectie parametri raport

*Parametrii de selectie*

## Editarea raportului

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

## Elemente raport

pagina anterioara

urmatoarea pagina

prima pagina

ultima pagina

salt la pagina

buton apel raport detaliu

tipareste

inchide

*Elemente de editare*

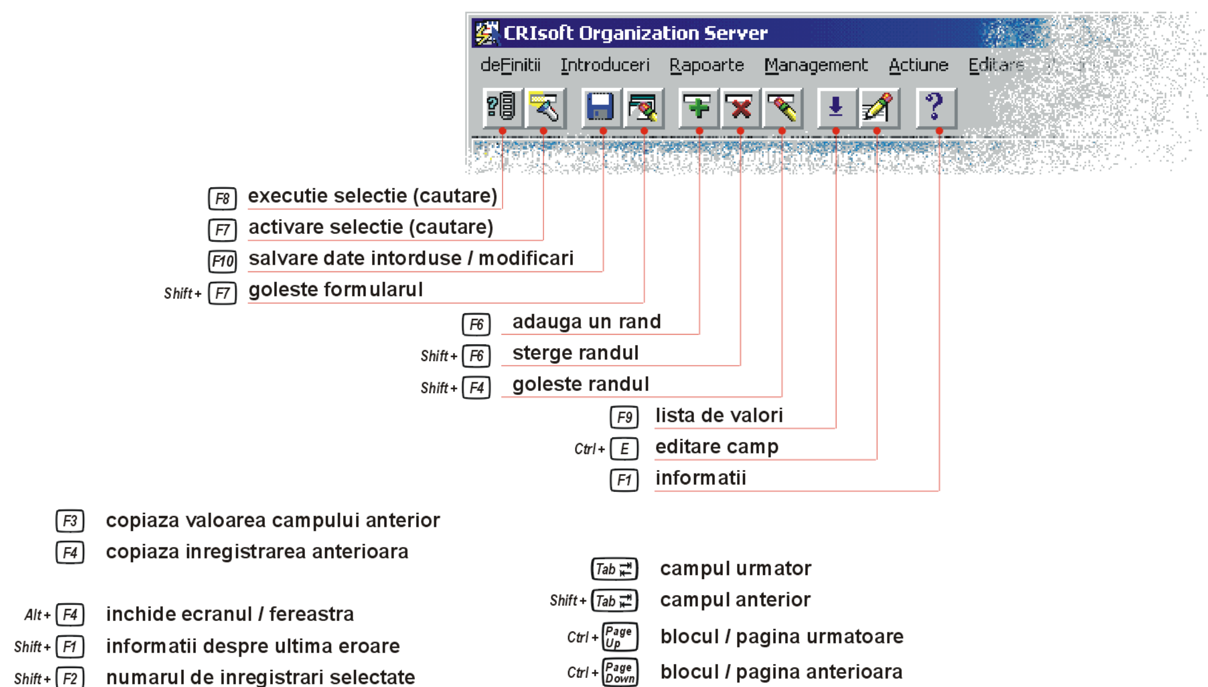
# TASTE - Taste functionale in form-uri

## Descriere taste

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

| | |
|---|---|
| **F1** | Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate |
| **F3** | Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara |
| **F4** | Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare |
| **F6** | Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta |
| **F7** | Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate |
| **F8** | Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7 |
| **F9** | Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta |
| **F10** | Salveaza datele introduse / modificarile |
| **Shift + F1** | Afiseaza informatii despre ultima eroare |
| **Shift + F2** | Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8 |
| **Shift + F4** | Goleste campurile din inregistrarea curenta |
| **Shift + F5** | Goleste campurile din blocul de campuri curent |
| **Shift + F6** | Sterge inregistrarea curenta |
| **Shift + F7** | Goleste campurile din pagina curenta |
| **Shift + PageDown** | Trece la inregistrarea urmatoare |

| | |
|---|---|
| **Tab** | Salt la campul urmator |
| **Shift + Tab** | Salt la campul anterior |
| **Ctrl+u** | Goleste campul curent |
| **Ctrl+q** | Renunta la selectia activata cu tasta F7 |
| **Ctrl+F1** | Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor |
| **Ctrl+ PageDown** | Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina |
| **Ctrl+ PageUp** | Salt la blocul anterior sau pagina anterioara |
| **Alt+F4** | Inchide ecranul |




*Taste functionale*

## Cautari

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

**F7** - caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

**F8** Tasta F8 executa selectia

## Exemplu

Daca se doreste selectia tuturor articolelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"

# Trecerea bazei de date pentru farmacii pe Oracle

## Trecerea bazei de date de pe Oracle Lite pe Oracle

- Se instaleaza Oracle si se configureaza ca sa se poata face conectarea cu user-ul pe care urmeaza sa se treaca datele (user FARM).
- Se deschide Oracle8 Navigator.
- Se creaza o Database Connection ff catre user-ul FARM de Oracle creat la primul punct.
- Se afiseaza lista tabelelor prezente pe baza de Oracle Lite. Se selecteaza toate si cu butonul din dreapta al mouse-ului se alege copy.
- Se merge pe directorul de tabele de pe database connection ff si cu butonul din dreapta al mouse-ului se alege paste.
- Se alege 'Structure and Data' la 'Copy Options'.
- La 'The source table has constraints. Do you want to copy its constraints ?' se raspunde No pentru fiecare tabela.
- In felul acesta s-au trecut pe user-ul de Oracle tabelele cu tot cu date dar fara constraint-uri si indecsi.
- Se ruleaza odbfarm.sql din directorul STRUCT_FM.
- Se ruleaza pck_farm si trg_farm.